

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称：重大项目前期费

自评项目单位：子洲县发展和改革委员会

项目主管部门：子洲县发展和改革委员会

项目单位法人代码：11610831016133641E

评价工作组负责人：赵亚龙（签章）

联系人：赵武元

联系电话：18909124849

评价时间：2024年3月12日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		重大项目前期费						
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会			实施单位	子洲县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	179.93	99.96%	10	99.96%	9	
	其中：财政拨款	180	179.93	99.96%		99.96%		
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	筛选重点建设项目 8 个，开工率 100%。完成核桃深加工、以工代赈、冬季清洁取暖等项目的预算设计等各项前期工作。				安排重点建设项目 8 个，完成年度投资 3 亿元。完成核桃深加工、以工代赈、冬季清洁取暖等项目的预算、设计、水保方案等前期工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 (20 分)	重点项目储备数	8	8 个	10	10	
			重点项目年度投资额	3 亿元	3 亿元	10	10	
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	重点项目开工率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10 分)	预算控制数	180 万元	179.93 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标 (30 分)	项目预计完成固投金额	3 亿元	3 亿元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度	95%	98%	10	10	
总 分						100 分	99 分	

重大项目前期费 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1、项目基本情况：完成 2023 年重点建设项目筛选储备和监督实施工作，按月按季度调度重点项目，项目开工率达到 90%。完成核桃深加工、以工代赈、冬季清洁取暖等项目的预算设计等各项前期工作。

2、项目建设内容：储备安排重点建设项目 8 个，开工率达到 100%，完成年度投资 3 亿元。完成完成核桃深加工、以工代赈、冬季清洁取暖等项目的预算、设计、水保方案等前期工作

（二）项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		重大项目前期费				
主管部门		子洲县发展和改革委员会				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	180			
		其中：财政拨款	180			
		其他资金				
年度目标	筛选重点建设项目 8 个，开工率 100%。完成核桃深加工、以工代赈、冬季清洁取暖等项目的预算设计等各项前期工作。		安排重点建设项目 8 个，完成年度投资 3 亿元。完成核桃深加工、以工代赈、冬季清洁取暖等项目的预算、设计、水保方案等前期工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	重点项目储备数	8 个	8 个	
			重点项目年度投资额	3 亿元	3 亿元	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	重点项目开工率	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	180 万元	179.93 万元	

	效益指标	经济效益指标	项目预计完成固投金额	3 亿元	3 亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	98%	

1、总体目标：筛选重点建设项目 8 个，开工率 100%。完成核桃深加工、以工代赈、冬季清洁取暖等项目的预算设计等各项前期工作。

2、年度目标：安排重点建设项目 8 个，完成年度投资 3 亿元。完成核桃深加工、林麝养殖项目、冬季清洁取暖等项目的预算、设计、水保方案等前期工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金总投入情况分析。

该项目资金来源为县本级财政预算 180 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

该项目资金全部用于重点项目前期费，实际支出 179.93 万元，结余资金 0.07 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

项目实施执行拨付资金 179.93 万元，结余资金 0.07 万元。严格遵守各项财经制度，确保专款专用，资金全部用于项目预算、设计、水保方案编制和监理等支出。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023-05-05	一般公共预算	电市镇赵峁村蔬菜大棚建设项目建议书可研编制费	7.5
2	2023-05-05	一般公共预算	子洲县核桃深加工建设项目监理费	5
3	2023-05-05	一般公共预算	电市镇赵峁村蔬菜大棚建设项目勘察设	27.86

			计编制费	
4	2023-05-05	一般公共预算	子洲县电市镇淤地坝综合治理项目初步 设计概算编制费	29.45
5	2023-05-05	一般公共预算	电市镇淤地坝综合治理项目项目建议书 可研报告编制费	9.4
6	2023-05-24	一般公共预算	苏陕协作绒山羊养殖示范基地护岸工程 行洪能力分析编制费	6
7	2023-05-24	一般公共预算	智慧城市二期监控安装电力材料费	1.17
8	2023-05-26	一般公共预算	核桃深加工厂建设项目水土保持补偿费	1.76
9	2023-06-02	一般公共预算	苗家坪镇以工代赈项目设计费	0.75
10	2023-06-02	一般公共预算	裴家湾镇以工代赈项目设计费	9.98
	2023-08-03	一般公共预算	2023 年冬季清洁取暖工程设计服务费	27
	2023-08-03	一般公共预算	核桃深加工厂建设项目施工图审查费	1.79
	2023-08-31	一般公共预算	子洲县城区停车位特许经营权盘活项目 可研编制费	3
	2023-08-31	一般公共预算	子洲县城区停车位特许经营权盘活项目 实施方案编制费	4
	2023-09-20	一般公共预算	城区停车位 25 年特许经营权产权转让委 托代理服务费	9
	2023-09-27	一般公共预算	核桃深加工厂建设项目厂房结构检测费	2.8
	2023-09-27	一般公共预算	供水成本监审服务费	3
	2023-09-27	一般公共预算	核桃深加工厂建设项目沉降观测费	3.69
	2023-10-13	一般公共预算	城区停车位特许经营权市场价值资产评 估咨询费	14
	2023-10-25	一般公共预算	核桃深加工厂基础设施配套建设项目招	1.7

			标代理费	
	2023-10-25	一般公共预算	核桃深加工建设项目地基检测费	1.8
	2023-10-25	一般公共预算	2023 年冬季清洁取暖外墙保温苗家坪镇 (焦渠村) 建设项目招标代理费	1.8
合计				179.9

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得分 99 分，属于“优秀”等级。具体情况为：

1、该项目年初预算 180 万元，全年执行数 179.9 万元，执行率为 99.9%，共 10 分，得 9 分。

2、数量指标 完成重点项目储备，共 20 分，得 20 分。

3、质量指标 项目验收合格率 100%，共 10 分，得 10 分。

4、时效指标 重点项目开工率达到 100%，共 10 分，得 10 分。

5、成本指标 按照文件要求全部用于项目前期工作，共 10 分，得 10 分。

6、经济效益指标 固投完成情况较好，共 30 分，得 30 分。

7、服务对象满意度指标 95%以上满意，完成 98%满意，共 10 分，得 10 分。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整。

(三) 项目管理情况。

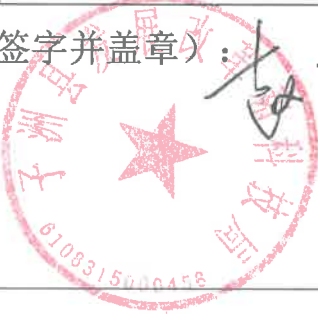
项目执行过程中严格遵守招投标、政府采购和各项各项财经制度，确保专款专用。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题：无。

(二) 改进措施：无。

五、自评小组

评价 人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	赵亚龙	局长	子洲县发展和改革委员会	赵亚龙
	马翰斌	副局长	子洲县发展和改革委员会	马翰斌
	崔奋荣	副局长	子洲县发展和改革委员会	崔奋荣
	王琦	正科级干部	子洲县发展和改革委员会	王琦
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  赵亚龙 2024年3月12日				